صندوق سرمایه‌گذاری
پشتوانه کالای درنا

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ۵۹۴۵۸ ، شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۶۹۰۴۱

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، محله امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲، طبقه سوم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: محمد حسن شمسی-نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری‌ممتاز (سبدگردان آرکا)
- ناظر اول مجمع: مصطفی بیاتی – دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
- ناظر دوم مجمع:– بیان ندیمی-نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر(متولی صندوق)
- منشی مجمع: ساناز توحیدی کمال

۳-دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۳-۱- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

۳-۴- انتخاب حسابرس؛

۳-۵-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار.

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی

ناظرین مجمع
مصطفی بیاتی
بیان ندیمی

منشی مجمع
ساناز توحیدی کمال

۴-مصوبات مجمع:

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به سمع حضار رسید.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱-صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲-موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به عنوان حسابرس صندوق به مدت یک سال مالی انتخاب گردید.

۴-۳-روزنامه کثیر الانتشار پردیسان نوین جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

۵- ختم جلسه:

مجمع به آقای مصطفی بیاتی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ پایان یافت.

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی

ناظرین مجمع
مصطفی بیاتی
بیان ندیمی

منشی مجمع
ساناز توحیدی کمال

صندوق سرمایه‌گذاری
پشتوانه کالای درنا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان آرکا	۵۷۴۳۳۸	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	محمد حسن شمسی	۴.۹۵۰.۰۰۰	۹۹	
۲	مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
۳	محمد حسن شمسی	۵۳۸	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
ساناز توحیدی کمال

ناظرین مجمع
بیان ندیمی
مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی